

# 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 128,466,026 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 42,439,769 】</b>
現金	3,291,143	未払金	16,130,332
預金	101,540,703	未払費用	6,060,764
商品	2,359,092	未払法人税等	2,218,700
貯蔵品	745,150	前受金	113,400
前払費用	892,419	預り金	10,840,610
未収入金	19,259,229	リース未払金	1,246,663
仮払税金	344,900	未払消費税	5,829,300
立替金	17,300	<b>【固定負債】</b>	<b>【 57,294,800 】</b>
預託金	16,090	長期借入金	40,000,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 194,950,995 】</b>	預り保証金	16,694,800
(有形固定資産)	( 189,729,629 )	役員退職引当金	600,000
建物	143,759,124	<b>負債合計</b>	<b>99,734,569</b>
建物附属設備	40,234,394		
構築物	422,078		
機械装置	246,819		
車両運搬具	2,250,394		
工具器具備品	1,869,218		
リース資産	947,602		
(無形固定資産)	( 1,632,800 )		
ソフトウェア	976,800		
電話加入権	656,000		
(投資等)	( 3,588,566 )		
出資金	950,000		
保険積立金	2,638,566		
<b>資産合計</b>	<b>323,417,021</b>		
		<b>純資産の部</b>	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 223,682,452 】</b>
		資本金	400,000,000
		(利益剰余金)	( ▲ 176,317,548 )
		その他利益剰余金	▲ 176,317,548
		繰越利益剰余金	▲ 176,317,548
		<b>純資産合計</b>	<b>223,682,452</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>323,417,021</b>